

# ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★

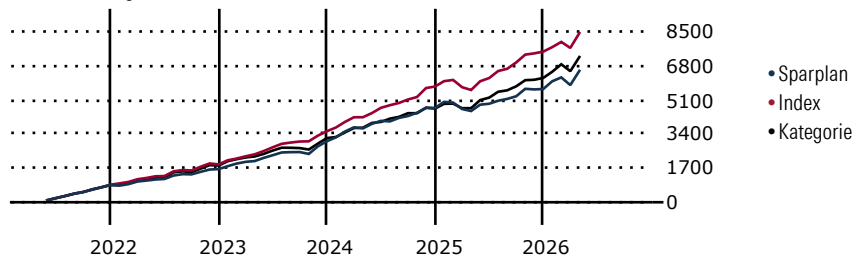
**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Ökologie

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Anlageziel**

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des Nettovermögens können direkt oder...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.36	-5.77	-7.16
3 Jahre	6.74	-9.41	-4.79
5 Jahre	3.39	-10.12	-3.99
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

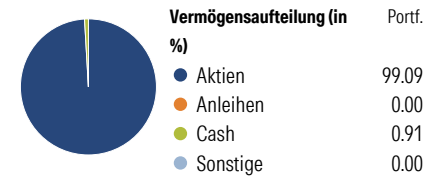
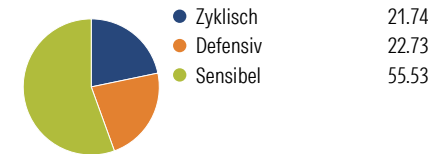
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (16 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.51	-36.82	-4.58
5 Jahre	-1.48	-71.51	-25.02
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	40.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Jan 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-12.01	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.28	Std. Abweichung	15.38
R <sup>2</sup>	87.23	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.39	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.14	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3.34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	3.32
Micron Technology Inc	Elektronik	3.23
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.17
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2.90
Nextpower Inc Class A	Elektronik	2.79
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	2.78
Welltower Inc	Immobilien	2.61
Vestas Wind Systems AS	Energie	2.58
Credicorp Ltd	Bank	2.55

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21.74</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2.26
Finanzdienstleistungen	15.22
Immobilien	4.26
<b>Sensibel</b>	<b>55.53</b>
Telekommunikation	6.81
Energie	-
Industriewerte	19.89
Technologie	28.83
<b>Defensiv</b>	<b>22.73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.48
Gesundheitswesen	17.53
Versorger	2.72

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47.22</b>
USA	28.91
Kanada	0.00
Lateinamerika	18.31
<b>Europa</b>	<b>37.04</b>
Vereinigtes Königreich	5.09
Eurozone	18.56
Europa - ex Euro	13.39
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>15.75</b>
Japan	5.77
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.67
Asien - Schwellenländer	0.30

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.81
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.52
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.38
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	27 Feb 2018	ISIN	LU1727504356	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	141.31 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1563.12 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F151		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.